



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

02 - PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

INGRESSOS

O R G.	Classif. Econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
02- PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA							
		1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
		1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	1.070.692,31	69.177,93		1.139.870,24
		1200.00.00.00.00	Contribuições	278.378,52	37.412,64		315.791,16
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	68.346,30	9.141,50		77.487,80
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	46.924.304,17	5.066.596,94		51.990.901,11
		1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	12.684,45			12.684,45
		2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
		2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.351.224,80	100.000,00		1.451.224,80
		9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(3.746.927,88)		(383.081,45)	(4.130.009,33)
			Soma:	45.958.702,67	5.282.329,01	(383.081,45)	50.857.950,23
			Total :	45.958.702,67	5.282.329,01	(383.081,45)	50.857.950,23

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	12.350.458,91	1.124.623,15		13.475.082,06
	Soma:	12.350.458,91	1.124.623,15	(0,00)	13.475.082,06
	01 Depósitos / Consignações				
	02-SINTEPP	260,40	26,40		286,80
	02-Consignado BB	103.859,51	10.510,98		114.370,49
	02-Pensão Alimentícia	3.139,13	318,25		3.457,38
	02-Consignados BANPARÁ	206.500,91	23.477,39		229.978,30
	02-Previdência Social - Retenções	188.042,18	21.169,35		209.211,53
	Soma:	501.802,13	55.502,37	(0,00)	557.304,50
	03 Ativo / Realizável				
	02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	5.423,36			5.423,36
	Soma:	5.423,36	0,00	(0,00)	5.423,36
	04 Transferências Financeiras				
	02-Transferências Financeiras - FMMA	12.488,91			12.488,91
	02-Transferências Financeiras - FME	310.307,56			310.307,56
	02-Transferências Financeiras - FMS	3.120.559,90	433.873,24		3.554.433,14
	02-Transferências Financeiras - FMAS	215.797,62	17.043,00		232.840,62
	02-Transferências Financeiras - FUNDEB	6.619.905,91	516.603,96		7.136.509,87
	Soma:	10.279.059,90	967.520,20	(0,00)	11.246.580,10
	99 Outros				
	02-Serviço da Dívida - Inscrição	861.811,92			861.811,92
	Soma:	861.811,92	0,00	(0,00)	861.811,92
	Total :	23.998.556,22	2.147.645,72	(0,00)	26.146.201,94

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 0,00
0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 59.573,53
59.573,53

Vinculados 1.301.077,90 1.360.651,43

Total : 78.364.803,60

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

02 Judiciária 2.400,00 2.400,00

MARCELLANNE CRISTINA CARNEIRO SOBRAL
Prefeita Municipal

CLEYDSON BRITO CUNHA
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

04 Administração	11.138.850,51	987.103,39	12.125.953,90
06 Segurança pública			
13 Cultura	523.267,86	33.630,31	556.898,17
15 Urbanismo	548.412,45	20.879,16	569.291,61
16 Habitação	196.547,62	18.602,52	215.150,14
20 Agricultura	746.590,59	64.407,77	810.998,36
23 Comércio e serviços	6.982,79		6.982,79
25 Energia			
26 Transporte	49.219,01		49.219,01
27 Desporto e lazer			
99 Reserva de Contingência			

Total : 13.212.270,83 1.124.623,15 (0,00) 14.336.893,98

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento 7.629,84 7.629,84
Despesas a Pagar - (Pagamento) 11.253.731,99 1.144.367,32 12.398.099,31

Soma : 11.261.361,83 1.144.367,32 (0,00) 12.405.729,15

01 Depósitos / Consignações

02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO 86.655,29 86.655,29
02-Consignados BANPARÁ 288.249,03 288.249,03
02-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB 521.923,06 521.923,06
02-Sindicatos 207,60 207,60
02-Pensão Alimentícia 2.506,94 318,25 2.825,19
02-Consignações Descontada em Folha - Recolhimentos 856.278,31 91.097,97 947.376,28

Soma : 1.755.820,23 91.416,22 (0,00) 1.847.236,45

03 Ativo / Realizável

02-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR 59.306,60 59.306,60
02-Salário-Família pago a servidores 990,14 59,82 1.049,96

Soma : 60.296,74 59,82 (0,00) 60.356,56

04 Transferências Financeiras

02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMMA-SÃO JOÃO 18.700,41 18.700,41
02-Transferências Financeiras - FMMA 2.146.069,68 296.730,44 2.442.800,12
02-Transferências Financeiras - FME 2.353.400,29 313.480,87 2.666.881,16
02-Transferências Financeiras - Duodécimo Câmara Municipal 1.552.860,46 175.934,34 1.728.794,80
02-Transferências Financeiras - FMS 8.556.887,22 724.029,70 9.280.916,92
02-Transferências Financeiras - FMAS 891.061,96 25.777,46 916.839,42
02-Transferências Financeiras - FUNDEB 2.130.035,10 57.830,04 2.187.865,14
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FME-SÃO JOÃO 1.298.238,87 102.241,53 1.400.480,40
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FUNDEB-SÃO JOÃO 20.278.566,51 2.301.200,00 22.579.766,51
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMS-SÃO JOÃO 4.468.949,32 553.826,85 5.022.776,17
02-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMAS-SÃO JOÃO 396.270,19 30.039,15 426.309,34

Soma : 44.091.040,01 4.581.090,38 (0,00) 48.672.130,39

Total : 57.168.518,81 5.816.933,74 (0,00) 62.985.452,55

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 0,00
0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

02 PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 55.498,61
55.498,61

Vinculados 986.958,46

Perdas de Aplicações (0,00) 1.042.457,07

Total : 78.364.803,60



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

12 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

INGRESSOS

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

12- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente

Soma:

Total :

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	1.192.806,75	48.708,33		1.241.515,08
Soma:	1.192.806,75	48.708,33	(0,00)	1.241.515,08

01 Depósitos / Consignações

12-Consignado BB	22.444,94			22.444,94
12-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	4.593,70	20,46		4.614,16
12-Desconto padrão de ISSQ do Município	6.359,80	748,37		7.108,17
12-Consignados BANPARÁ	31.424,18			31.424,18
12-Taxa de Expediente	518,50	57,00		575,50
12-Previdência Social - Retenções	35.806,10	115,20		35.921,30
Soma:	101.147,22	941,03	(0,00)	102.088,25

04 Transferências Financeiras

12-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMAS-SÃO JOÃO	396.270,19	30.039,15		426.309,34
12-Transferências Financeiras - FMAS	891.061,96	25.777,46		916.839,42
Soma:	1.287.332,15	55.816,61	(0,00)	1.343.148,76

Total : 2.581.286,12 105.465,97 (0,00) 2.686.752,09

Saldos do Exercício Anterior				Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	871,03
	871,03

Vinculados 54.113,17 54.984,20

Total : 2.741.736,29

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

08 Assistência social	1.192.806,75	48.708,33		1.241.515,08
-----------------------	--------------	-----------	--	--------------

Total : 1.192.806,75 48.708,33 (0,00) 1.241.515,08

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.145.670,57	49.220,80		1.194.891,37
Soma :	1.145.670,57	49.220,80	(0,00)	1.194.891,37

01 Depósitos / Consignações

12-ISS - Recolhimento	190,39			190,39
12-Taxa de Expediente	14,25			14,25
12-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	32.315,99			32.315,99
12-Consignados BANPARÁ	40.489,08	431,67		40.920,75
Soma :	73.009,71	431,67	(0,00)	73.441,38

JACIRA BEZERRA COSTA
Ordenadora da Despesa

CLEYDSON BRITO CUNHA
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

03 Ativo / Realizável				
12-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	500,00	6.198,00		6.698,00
12-Salário-Família pago a servidores	1.854,42			1.854,42
Soma :	2.354,42	6.198,00	(0,00)	8.552,42
04 Transferências Financeiras				
12-Transferências Financeiras - FMAS	199.472,88	14.243,00		213.715,88
Soma :	199.472,88	14.243,00	(0,00)	213.715,88
Total :	1.420.507,58	70.093,47	(0,00)	1.490.601,05

Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	0,00			
	0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
12 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMAS	1.724,49			
	1.724,49			
Vinculados	7.895,67			
Perdas de Aplicações	(0,00)			9.620,16
Total :				2.741.736,29



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

09 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

INGRESSOS

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

09- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente

Soma:

Total :

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	3.921.859,46	584.078,88	(9.476,00)	4.496.462,34
Soma:	3.921.859,46	584.078,88	(9.476,00)	4.496.462,34

01 Depósitos / Consignações

09-SINTEPP	653,62	66,22		719,84
09-Consignado BB	18.354,50	1.835,45		20.189,95
09-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	15.836,22	1.542,01		17.378,23
09-Desconto padrão de ISSQ do Município	6.265,91	306,52		6.572,43
09-Consignados BANPARÁ	19.805,81	2.760,20		22.566,01
09-Taxa de Expediente	532,00	33,25		565,25
09-Previdência Social - Retenções	23.362,88	2.399,93		25.762,81
09-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.	406,80			406,80
Soma:	85.217,74	8.943,58	(0,00)	94.161,32

04 Transferências Financeiras

09-Transferências Financeiras - FMS	1.100,00			1.100,00
09-Transferências Financeiras - FME	2.594.939,98	313.480,87		2.908.420,85
09-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FME-SÃO JOÃO	1.298.238,87	102.241,53		1.400.480,40
09-Transferências Financeiras - FUNDEB	106.542,13	71.461,35		178.003,48
Soma:	4.000.820,98	487.183,75	(0,00)	4.488.004,73

Total : 8.007.898,18 1.080.206,21 (9.476,00) 9.078.628,39

Saldos do Exercício Anterior				Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	11.431,40
	11.431,40

Vinculados 216.203,87 227.635,27

Total : 9.306.263,66

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	3.921.859,46	584.078,88	(9.476,00)	4.496.462,34
Total :	3.921.859,46	584.078,88	(9.476,00)	4.496.462,34

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	27.391,86			27.391,86
Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.597.368,76	353.938,77		3.951.307,53
Soma :	3.624.760,62	353.938,77	(0,00)	3.978.699,39

01 Depósitos / Consignações

SANDRA MARIA SANTANA
Ordenadora da Despesa

CLEYDSON BRITO CUNHA
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

09-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	33.220,90			33.220,90
09-Sindicatos	521,18			521,18
09-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO		10.145,67		10.145,67
09-Consignados BANPARÁ	13.383,11	1.254,86		14.637,97
Soma :	47.125,19	11.400,53	(0,00)	58.525,72
03 Ativo / Realizável				
09-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	41.001,11			41.001,11
09-Salário-Família pago a servidores	837,48	119,64		957,12
Soma :	41.838,59	119,64	(0,00)	41.958,23
04 Transferências Financeiras				
09-Transferências Financeiras - FME	331.041,66	17.053,01		348.094,67
Soma :	331.041,66	17.053,01	(0,00)	348.094,67
Total :	4.044.766,06	382.511,95	(0,00)	4.427.278,01
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	0,00			
	0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
09 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FME	1.981,93			
	1.981,93			
	Vinculados	380.541,38		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		382.523,31
Total :				9.306.263,66



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

13 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA

INGRESSOS

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

13- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente

Soma:

Total :

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	2.330.658,55	297.693,63		2.628.352,18
Soma:	2.330.658,55	297.693,63	(0,00)	2.628.352,18

01 Depósitos / Consignações

13-Consignado BB	9.242,54	570,43		9.812,97
13-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	6.650,29	740,98		7.391,27
13-Desconto padrão de ISSQ do Município	9.763,35	596,25		10.359,60
13-Consignados BANPARÁ	15.990,21	2.314,99		18.305,20
13-Taxa de Expediente	565,05	42,75		607,80
13-Consignações BRADESCO	2.006,01			2.006,01
13-Previdência Social - Retenções	14.204,07	1.401,78		15.605,85
13-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.	439,96			439,96
Soma:	58.861,48	5.667,18	(0,00)	64.528,66

04 Transferências Financeiras

13-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMMA-SÃO JOÃO	18.700,41			18.700,41
13-Transferências Financeiras - FMMA	2.146.069,68	296.730,44		2.442.800,12
Soma:	2.164.770,09	296.730,44	(0,00)	2.461.500,53
Total :	4.554.290,12	600.091,25	(0,00)	5.154.381,37

Saldos do Exercício Anterior				Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	1.687,87
	1.687,87

Vinculados	0,00			1.687,87
-------------------	-------------	--	--	----------

Total :				5.156.069,24
----------------	--	--	--	--------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

18 Gestão ambiental	2.330.658,55	297.693,63		2.628.352,18
Total :	2.330.658,55	297.693,63	(0,00)	2.628.352,18

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.197.107,96	302.234,38		2.499.342,34
Soma :	2.197.107,96	302.234,38	(0,00)	2.499.342,34

01 Depósitos / Consignações

13-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	3.831,14			3.831,14
13-Consignados BANPARÁ	10.316,72	775,64		11.092,36
Soma :	14.147,86	775,64	(0,00)	14.923,50

CLAUDEMIR PEREIRA PINTO
Ordenador de Despesa

CLEYDSON BRITO CUNHA
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

03 Ativo / Realizável				
13-Salário-Família pago a servidores	714,49	59,82		774,31
Soma :	714,49	59,82	(0,00)	774,31
04 Transferências Financeiras				
13-Transferências Financeiras - FMMA	12.488,91			12.488,91
Soma :	12.488,91	0,00	(0,00)	12.488,91
Total :	2.224.459,22	303.069,84	(0,00)	2.527.529,06
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	0,00			
	0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
13 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMMA	188,00			
	188,00			
	Vinculados	0,00		
Perdas de Aplicações	(0,00)			188,00
Total :				5.156.069,24



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

11 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

INGRESSOS

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

11- SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes
2411.50.11.00.00	Transferências de Recursos do Blo
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente

Soma:

Total :

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	10.978.549,08	1.287.391,80		12.265.940,88
Soma:	10.978.549,08	1.287.391,80	(0,00)	12.265.940,88

01 Depósitos / Consignações

11-Consignado BB	305.434,64	37.474,89		342.909,53
11-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	96.917,02	10.607,65		107.524,67
11-Desconto padrão de ISSQ do Município	75.554,11	4.628,88		80.182,99
11-Pensão Alimentícia	13.219,75	1.745,16		14.964,91
11-Consignados BANPARÁ	83.333,76	14.949,36		98.283,12
11-Taxa de Expediente	1.144,75	76,00		1.220,75
11-SINTESP	22.788,19	2.609,77		25.397,96
11-Sindicatos	92,22			92,22
11-Consignações BRADESCO	1.360,00	170,00		1.530,00
11-Previdência Social - Retenções	348.062,48	58.814,88		406.877,36
11-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Inativos/Pension.	8.978,10			8.978,10
Soma:	956.885,02	131.076,59	(0,00)	1.087.961,61

03 Ativo / Realizável

11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	19.957,37			19.957,37
Soma:	19.957,37	0,00	(0,00)	19.957,37

04 Transferências Financeiras

11-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FMS-SÃO JOÃO	4.468.949,32	553.826,85		5.022.776,17
11-Transferências Financeiras - FMS	8.556.887,22	724.029,70		9.280.916,92
Soma:	13.025.836,54	1.277.856,55	(0,00)	14.303.693,09
Total :	24.981.228,01	2.696.324,94	(0,00)	27.677.552,95

Saldos do Exercício Anterior				Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	272,57
	272,57

Vinculados	646.764,48			647.037,05
-------------------	-------------------	--	--	------------

Total :				28.324.590,00
----------------	--	--	--	---------------

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

10 Saúde	10.978.549,08	1.287.391,80		12.265.940,88
17 Saneamento				

Total :	10.978.549,08	1.287.391,80	(0,00)	12.265.940,88
----------------	---------------	--------------	---------------	---------------

SUANE KEILA CARNEIRO DIAS CABRAL
Ordenador de Despesa

CLEYDSON BRITO CUNHA
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	10.364.320,81	1.347.662,76		11.711.983,57
	Soma :	10.364.320,81	1.347.662,76	(0,00)	11.711.983,57
01 Depósitos / Consignações					
	11-ISS - Recolhimento	10.760,84			10.760,84
	11-Taxa de Expediente	4,75			4,75
	11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BRADESCO	66.668,12			66.668,12
	11-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	223.854,73			223.854,73
	11-Sindicatos	30.636,98			30.636,98
	11-Consignados BANPARÁ	210.294,64	10.184,62		220.479,26
	11-Pensão Alimentícia	12.836,05	1.744,94		14.580,99
	Soma :	555.056,11	11.929,56	(0,00)	566.985,67
03 Ativo / Realizável					
	11-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	26.447,15			26.447,15
	11-Salário-Família pago a servidores	8.420,74	957,12		9.377,86
	11-Salário-Maternidade pago a Servidores	387,84			387,84
	Soma :	35.255,73	957,12	(0,00)	36.212,85
04 Transferências Financeiras					
	11-Transferências Financeiras - FMS	3.218.984,64	436.673,24		3.655.657,88
	Soma :	3.218.984,64	436.673,24	(0,00)	3.655.657,88
	Total :	14.173.617,29	1.797.222,68	(0,00)	15.970.839,97
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL					
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)					
	11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	0,00			0,00
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)					
	11 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FMS	516,08			516,08
	Vinculados	87.293,07			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			87.809,15
	Total :				28.324.590,00



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

INGRESSOS

O R G. Econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Deduções	Anulações	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

10 - SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB

1000.00.00.00.00	Receitas Correntes
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente

Soma:

Total :

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Despesas a Pagar - Empenho	18.791.191,51	2.107.896,87		20.899.088,38
Soma:	18.791.191,51	2.107.896,87	(0,00)	20.899.088,38

01 Depósitos / Consignações

10-SINTEPP	83.423,10	8.541,01		91.964,11
10-Consignado BB	1.336.701,97	132.539,37		1.469.241,34
10-Imposto de Renda Retido na Fonte - Ativos	1.523.816,32	139.735,35		1.663.551,67
10-Desconto padrão de ISSQ do Município	662,39			662,39
10-Pensão Alimentícia	16.718,58	1.695,01		18.413,59
10-Consignados BANPARÁ	255.986,51	30.631,03		286.617,54
10-Taxa de Expediente	42,75			42,75
10-Consignações BRADESCO	20.225,10	2.022,51		22.247,61
10-Previdência Social - Retenções	1.533.962,93	158.043,38		1.692.006,31
Soma:	4.771.539,65	473.207,66	(0,00)	5.244.747,31

03 Ativo / Realizável

10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	15.047,00			15.047,00
Soma:	15.047,00	0,00	(0,00)	15.047,00

04 Transferências Financeiras

10-Transferências Financeiras - FME	20.734,10	17.053,01		37.787,11
10-TRANSFERÊNCIAS DE RECEITAS DA PREFEITURA P/ FUNDEB-SÃO JOÃO	20.278.566,51	2.301.200,00		22.579.766,51
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	2.130.035,10	57.830,04		2.187.865,14
Soma:	22.429.335,71	2.376.083,05	(0,00)	24.805.418,76

Total : 46.007.113,87 4.957.187,58 (0,00) 50.964.301,45

Saldos do Exercício Anterior				Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	--	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00
	0,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	20.080,21
	20.080,21

Vinculados 915.966,50 936.046,71

Total : 51.900.348,16

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

12 Educação	18.791.191,51	2.107.896,87		20.899.088,38
Total :	18.791.191,51	2.107.896,87	(0,00)	20.899.088,38

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	891.821,55			891.821,55
----------------------------	------------	--	--	------------

SANDRA MARIA SANTANA
Ordenadora de Despesa

CLEYDSON BRITO CUNHA
Tesoureiro

MARCOS ANTONIO FEITOZA DA COSTA
Contador



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

Despesas a Pagar - (Pagamento)	18.716.038,25	2.112.271,28		20.828.309,53
Soma :	19.607.859,80	2.112.271,28	(0,00)	21.720.131,08
01 Depósitos / Consignações				
10-IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte - Recolhimento	551.037,47			551.037,47
10-Sindicatos	78.320,63			78.320,63
10-Consignados BANPARÁ	94.629,04	19.226,15		113.855,19
10-EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	869.206,16	132.312,35		1.001.518,51
10-Pensão Alimentícia	15.023,97	1.695,00		16.718,97
Soma :	1.608.217,27	153.233,50	(0,00)	1.761.450,77
03 Ativo / Realizável				
10-Pagamento em Duplicidade à REGULARIZAR	16.547,00			16.547,00
10-Salário-Família pago a servidores	24.193,60	2.632,08		26.825,68
Soma :	40.740,60	2.632,08	(0,00)	43.372,68
04 Transferências Financeiras				
10-Transferências Financeiras - FUNDEB	6.886.987,73	588.065,31		7.475.053,04
Soma :	6.886.987,73	588.065,31	(0,00)	7.475.053,04
Total :	28.143.805,40	2.856.202,17	(0,00)	31.000.007,57
Saldos para o mês seguinte				Saldo para o mês seguinte
DISPONÍVEL				
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)				
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00			
	0,00			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)				
10 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - FUNDEB	0,00			
	0,00			
	Vinculados	1.252,21		
	Perdas de Aplicações	(0,00)		1.252,21
Total :				51.900.348,16